

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

Коды	
Дата	30.04.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321742
ИНН	6663063905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	555 702,96			
	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	0000	15 744 728,00	15 950 128,00	16 075 128,00	
доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	0000	15 744 728,00	15 950 128,00	16 075 128,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	0000	13 838 600,00	14 044 000,00	14 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000	906302010400400000	2	130	0000	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000	906305000000400000	2	130	0000	1 444 128,00	1 444 128,00	1 444 128,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	0000	9 612,21			
Поступления на счета бюджета	1982	510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	9 612,21			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	0000	16 310 043,17	15 950 128,00	16 075 128,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 984 251,96	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 984 251,96	3 447 049,00	3 474 049,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 712 016,00	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 712 016,00	1 730 516,00	1 757 516,00	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 272 235,96	1 716 533,00	1 716 533,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 748 016,00	1 766 516,00	1 793 516,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			x	2 236 235,96	1 680 533,00	1 680 533,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

« 30 » апреля 2021 г.

М.А.Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 30.04. 2021 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 244**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	220 199,60	13 211 976,12
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	4	7 784,97	31 139,88
1.5	Налог на имущество, налог на землю				595 484,00
Итого		X	X	X	13 838 600,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		1 444 128,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		462 000,00	
Итого		X	1 906 128,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
330 517,15	3 912 519,04	411 994,36	4 943 932,32	8 856 451,36	
	3 912 519,04		4 943 932,32	8 856 451,36	139 979,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	X	1 948 419,30	30 795,38

1.	по ставке 22,0 %		1 948 419,30	30 795,38
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	373 911,00	4 339,69
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		266 449,63	4 059,73
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		17 712,90	279,96
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		451 679,02	7 138,93
Итого		x	2 684 260,85	42 274,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	3 456 863,64	2,2	73 009,00	3 042,00	
2	Налог на землю	35 118 333,33	1,50	522 475,00	4 300,00	
Итого			x	595 484,00	7 342,00	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244,247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			x	x	17 176,00	716,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	282,36	1 911,34		516 215,75	23 475,40
2	ГВС	607,92	30,16		18 334,85	0,00
3	Электроэнергия	30 168,50	7,088520		204 558,40	9 291,60
5	Холодная вода	1 811,69	35,78		62 589,38	2 233,00
6	Канализация	2 373,17	23,05		54 701,62	0,00
4	Услуги по обращению с ТКО				11 600,00	1 000,00
Итого					868 000,00	36 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	12	6 566,00	274,00
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 6а	4	2 855,00	191,00

3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	12 647,00	527,00
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	14 466,00	969,00
5	Комплексное и ТО ИПП	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	12	34 378,45	2 095,00
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	2 149,00	144,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4	5 128,27	110,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		17 800,00
9	Ремонт технологического оборудования	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	4		48 000,00
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1		9 000,00
11	Электроизмерительные работы	г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ба	1	1 721,28	
Итого			x	79 911,00	79 110,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (выезд мобильной группы)	1	37 896,00	1 579,00	
2	Охрана	1	596 430,91	10 030,53	
3	Содержание контейнерной площадки	1	4 298,00	288,00	
4	Курсы повышения квалификации	1	24 500,00		
5	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов	1		6 202,80	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1	973,09		
7	Медосмотр	1	19 188,00	756,00	
8	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	643,00	43,00	
9	Доступ к системе тех.поддержки пользов.системы	1		466,67	
10	Простая (неисключительная) лицензия			4 000,00	
11	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
12	Оформление стат.отчетности и технического отчета по отходам за 2020г	1		5 230,00	
13	Обучение по охране труда	1		12 000,00	
14	Определение антигена ротавируса, норовируса.	1		2 500,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании			8 500,00	
Итого			683 929,00	66 596,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Организация питания детей				1 389 328,00
2	Питание сотрудников				160 000,00
3	Приобретение материальных запасов				540 485,96
4	Учебные расходы			42 000,00	
5	Игрушки			21 000,00	
Итого		x	x	63 000,00	2 089 813,96

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало финансового года

Поступления финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

4

2

5

555 702,96

9612,21

1 906 128,00

13 848 212,21

2 461 830,96

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022